

Sede: Valdante - Ronfe - Guimarães
Matr.C.R.C.Guimarães nº 501559108
Pessoa Colectiva nº 501559108
Fundos: € 63.135,97**BALANÇO**

31 de Dezembro de 2016

Euros

RUBRICAS		NOTAS*	DATAS	
			31 dez 2016	31 dez 2015
ACTIVO				
Activo não corrente				
Activos fixos tangíveis	4	21.859,94	20.085,86	
Activos intangíveis	5	-	-	
Investimentos financeiros		816,88	249,40	
Outros créditos e activos não correntes		-	324,08	
		22.676,82	20.659,34	
Activo corrente				
Inventários	6	528,20	-	
Créditos a receber	10	62.921,41	33.677,39	
Diferimentos		1.297,03	1.917,05	
Caixa e depósitos bancários		501.962,62	479.101,90	
		566.709,26	514.696,34	
Total do activo		589.386,08	535.355,68	
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
FUNDOS PATRIMONIAIS				
Fundos		63.135,97	63.135,97	
Resultados transitados		376.917,07	352.530,13	
		440.053,04	415.666,10	
Resultado líquido do período		52.895,70	24.386,94	
Total dos fundos patrimoniais		492.948,74	440.053,04	
Passivo				
Passivo corrente				
Fornecedores		7.461,87	7.259,19	
Estado e outros entes públicos	9	24.937,09	24.373,56	
Outros passivos correntes	13	64.038,38	63.363,63	
Diferimentos		-	306,26	
		96.437,34	95.302,64	
Total do passivo		96.437,34	95.302,64	
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		589.386,08	535.355,68	

* Para ser analisado em conjunto com as notas incluídas no Anexo às Demonstrações Financeiras

O Contabilista Certificado

A Direcção


Presidente

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Período findo em 31 de Dezembro de 2016

Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS*	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	7	238.762,18	237.830,25
Subsídios, doações e legados à exploração	8	446.491,88	416.105,48
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	(21.253,24)	(22.940,97)
Fornecimentos e serviços externos		(159.527,97)	(163.658,85)
Gastos com o pessoal	11	(443.565,28)	(434.288,18)
Aumentos / reduções de justo valor		34,69	14,63
Outros rendimentos	13, 7	19.898,54	23.395,08
Outros gastos	13	(24.982,36)	(27.136,04)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		55.858,44	29.321,40
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	4,5	(2.962,74)	(4.934,46)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		52.895,70	24.386,94
Juros e gastos similares suportados		-	-
Resultado antes de impostos		52.895,70	24.386,94
Imposto sobre o rendimento do período		-	-
Resultado líquido do período		52.895,70	24.386,94

* Para ser analisado em conjunto com as notas incluídas no Anexo às Demonstrações Financeiras

O Contabilista Certificado



A Direcção


Presidente

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Período findo em 31 de Dezembro de 2016							Euro
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS*	ACTIVIDADES 2016				PERÍODOS	
		CRECHE	INFANTÁRIO	HIG E SEGURANÇA	SOCIAL	2016	2015
Vendas e serviços prestados	7	57.590,33	90.991,85	90.180,00	-	238.762,18	237.830,25
Subsídios, doações e legados à exploração	8	202.871,27	243.620,61	-	-	446.491,88	416.105,48
ISS, IP - Centros distritais		196.485,74	236.974,44	-	-	433.460,18	402.986,24
Outros		6.385,53	6.646,17	-	-	13.031,70	13.119,24
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	(10.586,31)	(10.666,93)	-	-	(21.253,24)	(22.940,97)
Fornecimentos e serviços externos		(19.712,88)	(81.498,78)	(58.142,81)	(173,50)	(159.527,97)	(163.658,85)
Gastos com o pessoal	11	(181.940,70)	(233.329,27)	(28.295,31)	-	(443.565,28)	(434.288,18)
Aumentos / reduções de justo valor		-	-	-	34,69	34,69	14,63
Outros rendimentos	12,7	2.081,99	13.282,00	41,76	4.492,79	19.898,54	23.395,08
Outros gastos	12	(533,98)	(1.108,36)	-	(23.340,02)	(24.982,36)	(27.136,04)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos							
		49.769,72	21.291,12	3.783,64	(18.986,04)	55.858,44	29.321,40
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	4,5	(482,04)	(1.600,85)	(406,45)	(473,40)	(2.962,74)	(4.934,46)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)							
		49.287,68	19.690,27	3.377,19	(19.459,44)	52.895,70	24.386,94
Juros e gastos similares suportados		-	-	-	-	-	-
Resultado antes de impostos							
		49.287,68	19.690,27	3.377,19	(19.459,44)	52.895,70	24.386,94
Imposto sobre o rendimento do período		-	-	-	-	-	-
Resultado líquido do período							
		49.287,68	19.690,27	3.377,19	(19.459,44)	52.895,70	24.386,94

* Para ser analisado em conjunto com as notas incluídas no Anexo às Demonstrações Financeiras

O Contabilista Certificado

Paulo Cristiano Teixeira

A Direcção

Presidente
A Direcção
Ana Paula Pereira



DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

DESCRIÇÃO	NOTAS*	Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores						Euros	
		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Outras var. nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total
1	1	63.135,97	-	-	352.530,13	-	-	-	415.666,10
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
4=2+3	4=2+3	-	-	-	-	-	-	24.386,94	24.386,94
5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
6=1+2+3+5	6=1+2+3+5	63.135,97	-	-	352.530,13	-	-	24.386,94	440.053,04
Total dos fundos patrimoniais									
440.053,04									

* Para ser analisado em conjunto com as notas incluídas no Anexo às Demonstrações Financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

DESCRIÇÃO	NOTAS*	Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores						Euros	
		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajust./Outras var. nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total
1	1	63.135,97	-	-	376.917,07	-	-	-	440.053,04
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
4=2+3	4=2+3	-	-	-	-	-	-	52.895,70	52.895,70
5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
6=1+2+3+5	6=1+2+3+5	63.135,97	-	-	376.917,07	-	-	52.895,70	492.948,74
Total dos fundos patrimoniais									
492.948,74									

* Para ser analisado em conjunto com as notas incluídas no Anexo às Demonstrações Financeiras

O Contabilista Certificado

Paulo António Teixeira

A Direcção

Presidente

João Paulo Pereira

Sede: Valdante - Ronfe - Guimarães
Matr. C.R.C. Guimarães nº 501559108
Pessoa Colectiva nº 501559108
Fundos: € 63 135,97

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de Dezembro de 2016

Euros

RUBRICAS	NOTAS*	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		232.294,47	267.342,24
Recebimentos de subsídios, doações e legados		449.730,58	415.122,67
Recebimentos de apoios		10.557,59	10.529,46
Pagamentos de subsídios		(22.010,00)	(23.401,49)
Pagamentos a fornecedores		(166.337,75)	(183.829,08)
Pagamentos ao pessoal		(358.769,14)	(351.756,17)
Caixa gerada pelas operações		145.465,75	134.007,63
Outros recebimentos/pagamentos		(125.774,31)	(105.787,78)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		19.691,44	28.219,85
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(3.431,20)	(2.118,50)
Investimentos financeiros		(478,10)	(264,96)
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		278,68	32,31
Juros e rendimentos similares		6.799,90	10.850,06
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		3.169,28	8.498,91
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		22.860,72	36.718,76
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		479.101,90	442.383,14
Caixa e seus equivalentes no fim do período		501.962,62	479.101,90

* Para ser analisado em conjunto com as notas incluídas no Anexo às Demonstrações Financeiras

O Contabilista Certificado

A Direcção




Presidente

